

哈尔滨市道里区文化馆2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区文化馆单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区文化馆2024年单位预算公开报 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区文化馆单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区文化馆隶属于文化部门，主要职责是：

1. 负责宣传贯彻执行党和国家关于文化方面的方针政策和法律法规，开展文化科学知识的普及宣传活动。
2. 负责文化馆的阵地建设；负责加强对镇、社区文化站(室)的工作指导和活动辅导，
3. 负责组织开展群众文化活动、文化宣传及举办各类艺术展览和文化下乡活动，繁荣群众文化事业。
4. 负责加强业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建各类业余文艺团队和文艺活动组织。
5. 负责组织音乐、舞蹈、美术、书法、摄影等各种群众文化艺术类型的创作。
6. 负责积极开展群众文化理论研究及文化交流，有计划地进行群众文化调研。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区文化馆无内设机构。

第二部分 哈尔滨市道里区文化馆2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	316.64	一、一般公共服务支出	1.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	188.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	77.40
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	31.11
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	17.79
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	316.64	本年支出合计	316.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	316.64	支出总计	316.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	文化部门	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062002	哈尔滨市道里区文化馆	316.64	316.64	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	316.64	310.64	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.75	182.75	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	188.75	182.75	6.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	188.75	182.75	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.64	一、本年支出	316.64
（一）一般公共预算拨款	316.64	（一）一般公共服务支出	1.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	188.75
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	77.40
		（四）卫生健康支出	31.11
		（五）住房保障支出	17.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	316.64	支出总计	316.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	316.64	310.64	285.77	24.87	6.00
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
2012906	工会事务	1.59	1.59	0.00	1.59	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.75	182.75	159.47	23.28	6.00
20701	文化和旅游	188.75	182.75	159.47	23.28	6.00
2070109	群众文化	188.75	182.75	159.47	23.28	6.00
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.11	31.11	31.11	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	310.64	285.77	24.87
301	工资福利支出	220.50	220.50	0.00
30101	基本工资	77.19	77.19	0.00
3010101	基本工资	73.44	73.44	0.00
3010102	普调工资	3.75	3.75	0.00
30102	津贴补贴	62.60	62.60	0.00
3010201	津补贴	58.75	58.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.85	3.85	0.00
30103	奖金	12.30	12.30	0.00
3010301	奖金	6.12	6.12	0.00
3010302	工作人员奖励	6.18	6.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.96	19.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.65	16.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.23	8.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
3011202	失业保险缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	17.79	17.79	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	24.87	0.00	24.87
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	16.83	0.00	16.83
3020801	办公用房取暖费	16.83	0.00	16.83
30228	工会经费	1.59	0.00	1.59
30229	福利费	3.30	0.00	3.30
3022901	福利费	3.30	0.00	3.30
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65
303	对个人和家庭的补助	65.27	65.27	0.00
30301	离休费	16.72	16.72	0.00
3030101	离休工资	16.40	16.40	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.32	0.32	0.00
30302	退休费	40.72	40.72	0.00
3030201	退休工资	35.49	35.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.23	5.23	0.00
30305	生活补助	1.60	1.60	0.00
3030501	遗属生活补助	1.60	1.60	0.00
30307	医疗费补助	6.21	6.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.21	6.21	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
062002	哈尔滨市道里区文化馆	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.00
302	商品和服务支出	6.00
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30299	其他商品和服务支出	5.00
3029999	其他商品和服务支出	5.00

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区文化馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
文化馆后期保障经费	哈尔滨市道里区文化 馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化馆工作全体人员，工 作日，早餐及午餐经费，全 年预算5万元整。	
独立办公楼电费	哈尔滨市道里区文化 馆	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电费	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算316.64万元，其中本年收入316.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入316.64万元，比上年预算数增加12.60万元，增长4.14%。主要变动情况：主要为人员增加导致经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算316.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算310.64万元，比上年预算数增加33.40万元，增长12.05%。主要变动情况：主要为人员变化导致的工资增加。

2. 项目支出预算6.00万元，比上年预算数减少20.80万元，下降77.61%。主要变动情况：财政压减非刚性支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

哈尔滨市道里区文化馆为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1500平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

哈尔滨市道里区文化馆无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.65万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.65万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。